

Nº 11-621-M au catalogue, nº 90
ISSN 1707-0511
ISBN 978-1-100-99495-6

Document analytique

Analyse en bref

Fabrication : bilan de l'année 2011

par Elizabeth Richards et Michael Schimpf



Division de la fabrication et de l'énergie
11e étage, Édifice Jean-Talon, 170 promenade Tunney's Pasture, Ottawa,
ON K1A 0T6

Téléphone : 1-800-263-1136



Statistique
Canada Statistics
Canada

Canada

Comment obtenir d'autres renseignements

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de Statistique Canada, visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel à infostats@statcan.gc.ca ou par téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

Centre de contact national de Statistique Canada

Numéros sans frais (Canada et États-Unis) :

| | |
|---|----------------|
| Service de renseignements | 1-800-263-1136 |
| Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants | 1-800-363-7629 |
| Télécopieur | 1-877-287-4369 |

Appels locaux ou internationaux :

| | |
|---------------------------|----------------|
| Service de renseignements | 1-613-951-8116 |
| Télécopieur | 1-613-951-0581 |

Programme des services de dépôt

| | |
|---------------------------|----------------|
| Service de renseignements | 1-800-635-7943 |
| Télécopieur | 1-800-565-7757 |

Comment accéder à ce produit

Le produit n° 11-621-M au catalogue est disponible gratuitement sous format électronique. Pour obtenir un exemplaire, il suffit de visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca et de parcourir par « Ressource clé » > « Publications ».

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de *normes de service à la clientèle* que les employés observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « À propos de nous » > « Notre organisme » > « Offrir des services aux Canadiens ».

Fabrication : bilan de l'année 2011

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2012

Tous droits réservés. L'utilisation de la présente publication est assujettie aux modalités de l'entente de *licence ouverte de Statistique Canada* :

<http://www.statcan.gc.ca/reference/copyright-droit-auteur-fra.htm>

Août 2012

Nº 11-621-M au catalogue, nº 90

ISSN 1707-0511

ISBN 978-1-100-99495-6

Périodicité : hors série

Ottawa

This publication is also available in English.

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Information pour l'usager

Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
- p provisoire
- r révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique*
- E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié
- * valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de référence ($p<0,05$)

Au sujet de l'article

Remerciements

Cette étude n'aurait pu être complétée sans la contribution de plusieurs personnes.

Cette étude a été préparée par Elizabeth Richards et Michael Schimpf sous la responsabilité du Directeur de la Division de la fabrication et de l'énergie, Andy Kohut.

Les auteurs tiennent aussi à remercier les membres du comité de revue pour leur aide et les suggestions constructives.

Comité de revue:

Marie Brodeur, Mark Brown, Daryl Keen, Russell Kowaluk, Andy Kohut, Jeff Paul, Michael Scrim, and Allan Tomas de Statistique Canada

Les auteurs manifestent aussi leurs gratitude pour le travail entrepris par l'équipe de l'enquête mensuelle sur les industries manufacturières dans la compilation et la vérification des données.

De plus, la contribution du personnel de la Division de la diffusion a été grandement appréciée.

Citation

Cet article doit être cité comme suit dans les sections de références bibliographiques :

RICHARDS, Elizabeth et Michael SCHIMPF. Août 2012. « Fabrication : bilan de l'année 2011 », *Analyse en bref*, no 90, produit no 11-621-M au catalogue de Statistique Canada,
<http://www.statcan.gc.ca/pub/11-621-m/11-621-m2012090-fra.htm>, Ottawa.

Dans les notes en bas de page, la citation prend la forme suivante :

Elizabeth Richards et Michael Schimpf, « Fabrication : bilan de l'année 2011 », *Analyse en bref*, no 90, août 2012, produit no 11-621-M au catalogue de Statistique Canada,
<http://www.statcan.gc.ca/pub/11-621-m/11-621-m2012090-fra.htm>, Ottawa.

Table des matières

Fabrication : bilan de l'année 2011

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Résumé | 5 |
| 2 | L'activité manufacturière continue de s'améliorer en 2011 | 5 |
| 3 | Ventes par industrie | 6 |
| 4 | Analyse provinciale | 13 |
| 5 | Comparaison avec les États-Unis | 15 |
| 6 | Autres indicateurs | 16 |

Fabrication : bilan de l'année 2011

par Elizabeth Richards et Michael Schimpf

1 Résumé

Le secteur canadien de la fabrication a continué à se redresser en 2011 après le ralentissement économique de 2009. Les ventes ont crû sous l'effet de la croissance de la demande intérieure et étrangère de produits manufacturés canadiens. Les ventes du secteur de la fabrication ont augmenté de 7,8 % en 2011 pour se chiffrer à 571,2 milliards de dollars.

Entre 2010 et 2011, les ventes des fabricants ont progressé dans 14 des 21 industries. La hausse observée dans l'industrie des produits du pétrole et du charbon a grandement contribué à la croissance des ventes manufacturières. Les fabricants dans les industries de la première transformation des métaux, du matériel de transport et des machines ont aussi déclaré des hausses de leurs ventes, qui ont contribué à la croissance générale. Les ventes des fabricants de machines ont atteint un sommet sans précédent en 2011. Les machines pour l'extraction minière et l'exploitation pétrolière et gazière ont été à l'origine de plus du tiers de la progression des ventes dans l'industrie des machines. L'augmentation des dépenses en immobilisations dans l'extraction pétrolière et gazière par des méthodes classiques et non classiques au cours des dernières années ont stimulé la croissance dans ce secteur.

La progression des ventes en 2011 a été partiellement atténuée par des baisses enregistrées dans quelques industries. Les baisses en dollars les plus marquées ont été notées dans la fabrication de produits en bois, l'impression et la fabrication de papier. Ces industries ont souffert de la diminution de la demande au cours de la dernière décennie et leurs ventes avaient commencé à décliner avant le ralentissement économique le plus récent.

Les ventes manufacturières ont augmenté dans toutes les provinces en 2011. L'activité manufacturière en Ontario a été stimulée par la hausse des ventes dans l'industrie du transport, alors que l'Alberta a profité de l'intensification des activités dans le secteur de l'extraction de pétrole et de gaz. En 2011, trois provinces et un territoire ont dépassé les niveaux de ventes nominales enregistrés avant le ralentissement économique.

D'autres indicateurs montrent aussi que le secteur canadien de la fabrication poursuit sa reprise du ralentissement économique. En 2011, l'emploi dans la fabrication, mesuré par le nombre mensuel moyen d'emplois manufacturiers, a progressé pour la première fois depuis 2000. Les fabricants ont également rapporté une hausse des bénéfices et des dépenses en immobilisations. Pour ce qui est de la position internationale du secteur, les fabricants ont continué à recevoir des niveaux élevés d'investissements directs étrangers en 2011. Dans la même foulée, la demande étrangère de produits manufacturés canadiens a augmenté, les exportations totales ayant crû de 7,9 % pour atteindre 280,4 milliards de dollars en 2011.

2 L'activité manufacturière continue de s'améliorer en 2011

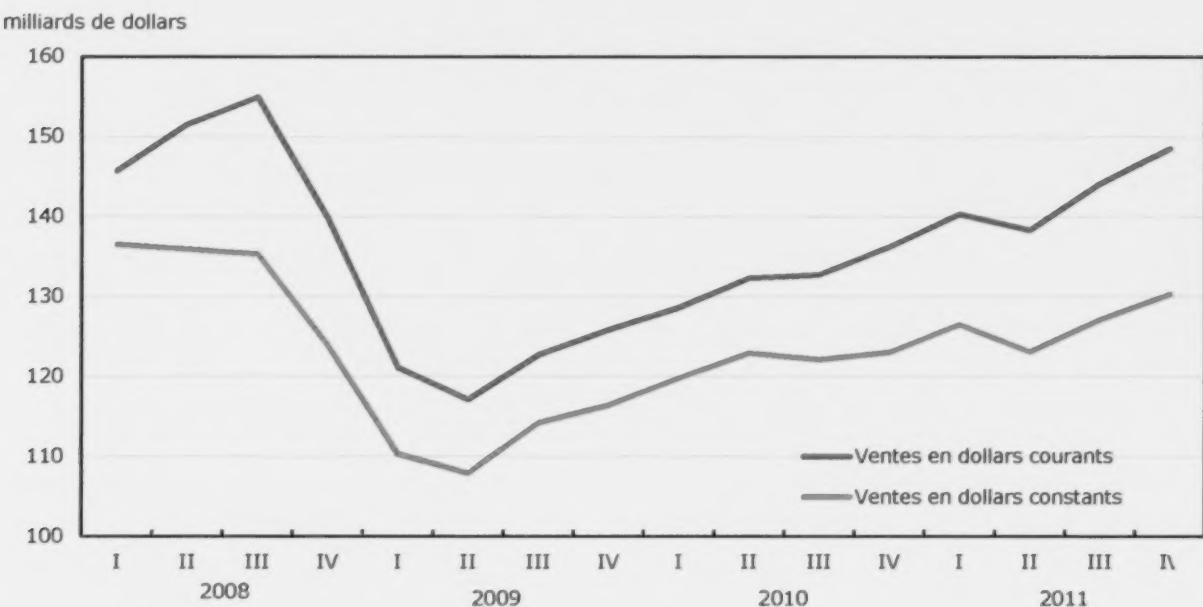
Les ventes totales des fabricants canadiens ont augmenté de 7,8 % en 2011 pour se chiffrer à 571,2 milliards de dollars, 14 des 21 industries du secteur de la fabrication ayant affiché des hausses¹. Le taux de croissance observé en 2011 reste légèrement inférieur à celui de 8,9 % enregistré en 2010. Les ventes manufacturières étaient à la hausse au cours de la dernière décennie jusqu'au début du ralentissement économique. À partir de 2002, les ventes

¹ Les données qui figurent dans ce bilan sont non désaisonnalisées, à moins d'avis contraire.

ont crû chaque année jusqu'à ce qu'elles atteignent un sommet en 2006. Elles sont restées relativement stables en 2007 et en 2008 pour diminuer ensuite de 17,8 % en 2009. En 2011, la plupart des industries ont continué à se remettre du ralentissement après avoir connu une croissance en 2010. Dans certaines industries, les ventes ont même dépassé les niveaux enregistrés avant le ralentissement. Cependant, les ventes manufacturières totales restaient, en 2011, de 4,4 % inférieures au niveau observé en 2007.

Sur une base trimestrielle, les ventes, en dollars courants comme en dollars constants, ont augmenté au cours de trois des quatre trimestres de 2011, la seule baisse étant survenue au deuxième trimestre. Dans l'ensemble, les ventes en dollars constants ont progressé de 3,9 % en 2011.

Graphique 1
Ventes manufacturières trimestrielles, données désaisonnalisées



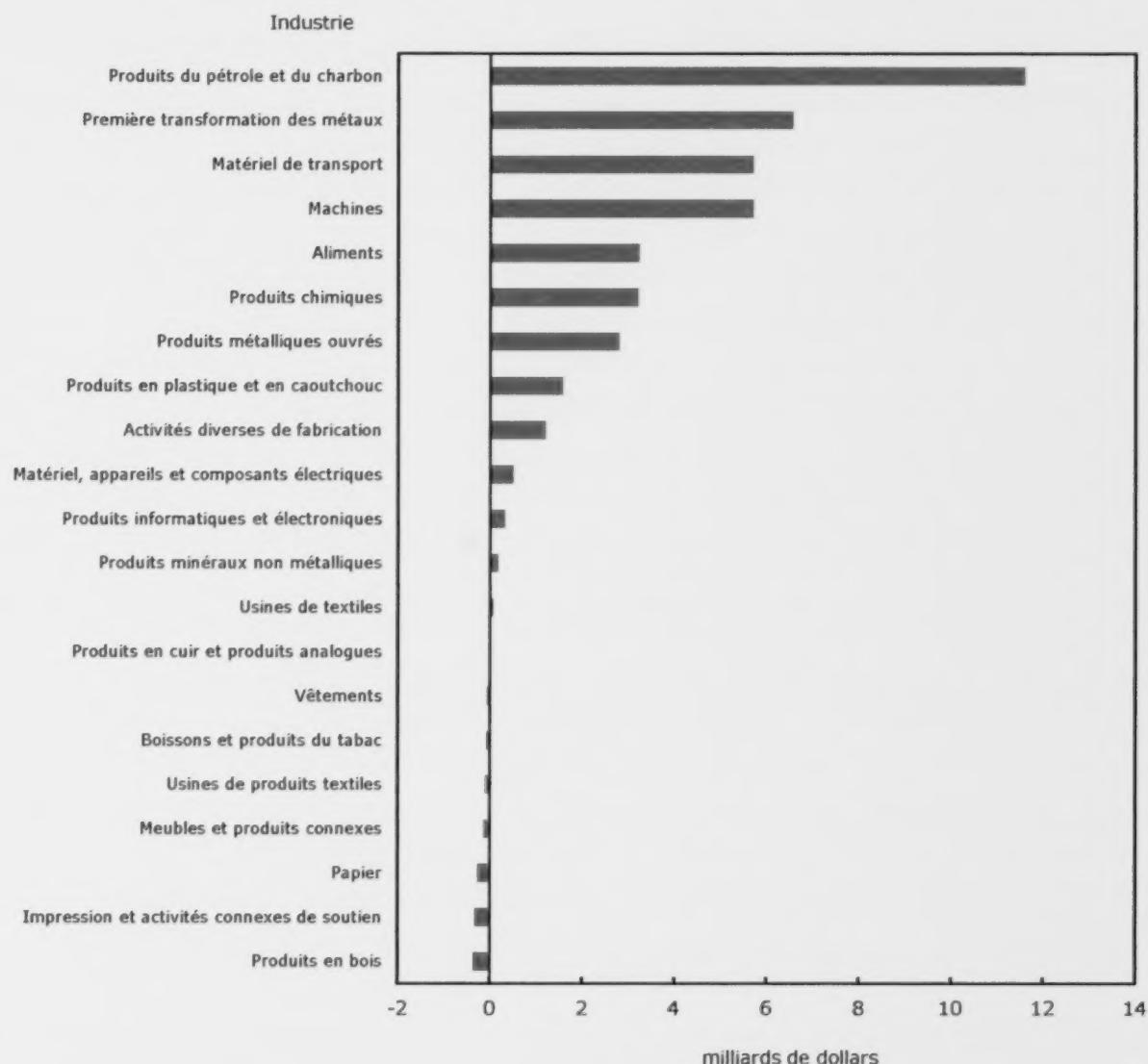
Source(s) : Statistique Canada, CANSIM, tableaux 304-0014 et 377-0008

3 Ventes par industrie

Les ventes ont augmenté dans un certain nombre d'industries en 2011. Dans le volet des biens non durables, les ventes ont progressé de 7,1 % pour s'établir à 284,1 milliards, principalement grâce à la hausse dans l'industrie des produits du pétrole et du charbon. Cette industrie a été à l'origine de 61,3 % de la croissance générale des ventes de biens non durables. Les industries des aliments, des produits chimiques et des produits en plastique et en caoutchouc ont également contribué à l'expansion.

Dans le volet des biens durables, les ventes ont crû de 8,5 % pour se chiffrer à 287,1 milliards de dollars. Cette hausse était repartie dans un plus grand nombre d'industries, notamment celles de la première transformation des métaux, du matériel de transport, des machines et des produits métalliques ouvrés.

Graphique 2
Variation entre 2010 et 2011 par industrie



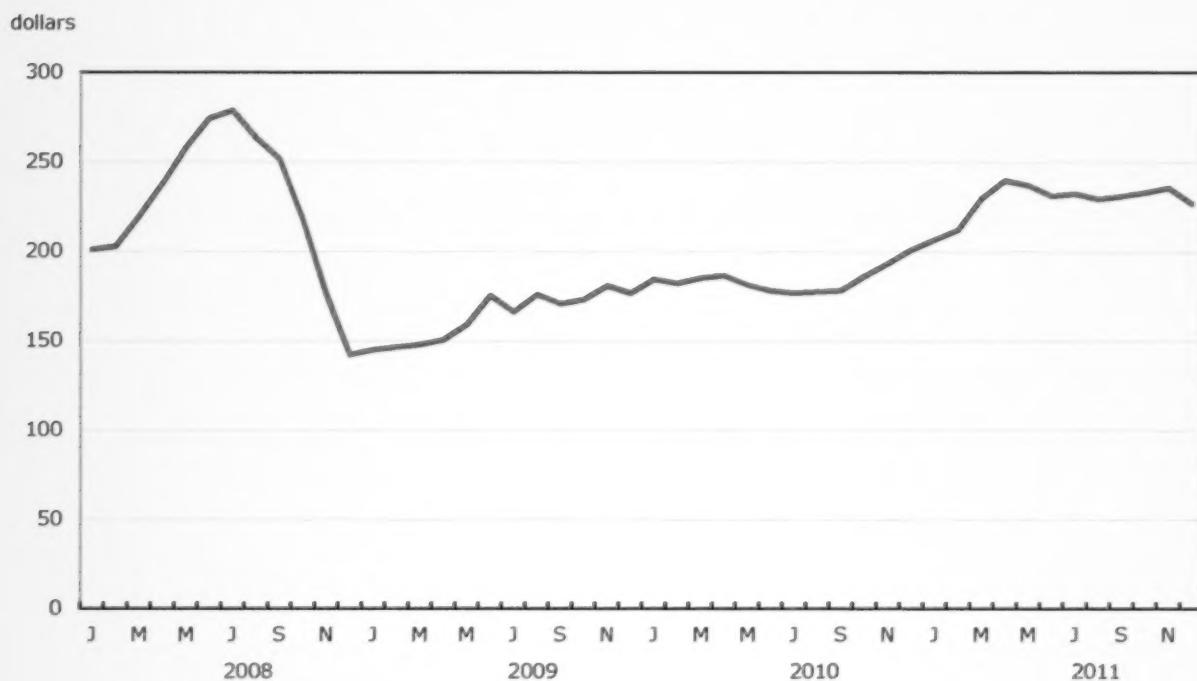
Source(s) : Statistique Canada, Industries manufacturières, CANSIM, tableau 304-0014

3.1 Produits du pétrole et du charbon

Les ventes de produits du pétrole et du charbon ont augmenté de 17 % pour s'établir à 79,7 milliards de dollars, la variation en dollars la plus importante par industrie. Il importe toutefois de noter que la hausse constatée dans

l'industrie des produits du pétrole et du charbon en 2011 est surtout liée aux prix, comme le montre l'Indice des prix des produits industriels (IPPI).

Graphique 3
Indice des prix des produits du pétrole et du charbon



Source(s) : Statistique Canada, Indice des prix des produits industriels, CANSIM, tableau 329 0057

Les prix des produits du pétrole et du charbon ont connu une forte poussée (+24,2 %) entre 2010 et 2011. Les prix ont augmenté au printemps pour atteindre, en avril, un sommet inégalé depuis septembre 2008. En 2011, l'agitation politique a perturbé l'extraction de pétrole brut au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et a entravé l'approvisionnement mondial. Bien que les pertes de production aient été contrebalancées par la production accrue dans d'autres pays, les prix sont restés élevés pendant une grande partie de 2011².

3.2 Première transformation des métaux

L'industrie de la première transformation des métaux a affiché la deuxième hausse en importance des ventes en dollars, celles-ci ayant augmenté de 15,6 % pour se chiffrer à 48,5 milliards de dollars. Les industries des métaux non ferreux et de l'aluminium ont été à l'origine de plus de 70 % de la croissance d'une année à l'autre. Une partie de la hausse observée dans les métaux non ferreux a été attribuable à la montée des prix. En revanche, la croissance des ventes dans l'industrie de l'aluminium s'explique principalement par l'augmentation des volumes, les prix n'ayant augmenté que de 3,8 % en moyenne.

Parallèlement à la progression des ventes des métaux de première transformation en 2011, les dépenses en immobilisations dans cette industrie ont bondi de 44,2 % pour atteindre 3 milliards de dollars, la plus forte hausse

2. Pour plus d'information concernant les facteurs qui influencent l'offre, la demande et les prix, voir : Christof Rühl. *Energy in 2011 – disruptions and continuity*. BP Statistical Review of World Energy, June 2012. London, United Kingdom.

des dépenses d'immobilisations de toutes les industries. L'industrie de première transformation des métaux s'est classée au premier rang des industries manufacturières pour ce qui est des dépenses en immobilisations en 2010 et en 2011. Les estimations provisoires des intentions pour 2012 indiquent que l'industrie de première transformation des métaux devrait continuer d'enregistrer un niveau élevé d'investissement en 2012.

3.3 Matériel de transport

En 2011, les ventes de matériel de transport ont augmenté de 6,7 % pour se chiffrer à 91 milliards de dollars. Les sept branches d'activité qui forment l'industrie du matériel de transport ont affiché des hausses, et plus de trois quarts de la progression ont été attribuables aux branches combinées des produits aérospatiaux et de leurs pièces, des véhicules automobiles et des autres types de matériel de transport. La croissance s'explique par les volumes, les prix dans l'industrie du transport ayant diminué de 1,7 % en 2011.

La fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces a progressé de 14,9 % pour s'établir à 15,9 milliards de dollars en 2011. Après avoir atteint un sommet sans précédent de 18,6 milliards de dollars en 2008, la production s'est repliée en 2009 et en 2010. Elle a rebondi en 2011 et se situe maintenant à 85,9 % de sa valeur annuelle de 2008.

Les ventes de l'industrie des véhicules automobiles ont connu une hausse de 3,2 % et se sont fixées à 45,2 milliards de dollars en 2011. Les ventes, qui avaient enregistré un niveau record de 78,3 milliards de dollars en 1999, suivent une tendance à la baisse depuis. Après avoir signalé des reculs sans précédent de plus de 25 % tant en 2008 qu'en 2009, cette industrie a commencé à se redresser en 2010, ses ventes ayant crû de 29,9 % par rapport à 2009 pour atteindre 43,8 milliards de dollars. Cependant, la reprise s'est essoufflée en 2011. Le taux de croissance plus faible s'explique partiellement par la perturbation de l'approvisionnement causée par le tsunami de mars 2011 au Japon. De fait, les importations en provenance du Japon des fabricants de véhicules et de pièces automobiles se sont contractées de 58,7 % en avril 2011 et ne sont retournées à leurs niveaux antérieurs qu'à l'automne. Par conséquent, les fabricants des industries des véhicules automobiles et des pièces pour véhicules automobiles ont rapporté des pénuries d'intrants en avril et en mai 2011, et ces pénuries ont restreint leur capacité de remplir leurs commandes³.

En 2011, les exportations de produits de transport en dollars canadiens ont augmenté de 2,4 % selon les données sur le commerce d'Industrie Canada⁴. Cette croissance, qui s'est appuyée sur la fabrication de véhicules automobiles, a été atténuée partiellement par les baisses des exportations de pièces et de produits aérospatiaux et de matériel ferroviaire. La hausse des ventes de véhicules automobiles à l'étranger s'explique surtout par l'augmentation des exportations aux États-Unis. Selon le *US Census Bureau*, les ventes au détail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles aux États-Unis ont crû de 11,5 % en 2011. Après avoir diminué de 28,2 % en 2008 et 2009, les ventes ont amorcé une remontée en 2010, ce qui indique un raffermissement de la demande américaine d'automobiles⁵.

3.4 Machines

En 2011, les ventes de machines ont connu une croissance de 19,7 % pour se chiffrer à 34,6 milliards de dollars. Cette hausse a surtout été attribuable à l'augmentation des volumes, puisque les prix des machines n'ont progressé que de 0,5 % au cours de l'année.

D'autres indicateurs témoignent de la croissance de l'industrie de la fabrication de machines. Le taux d'utilisation de la capacité industrielle pour la fabrication de machines a augmenté de 9,1 % pour passer à 78,2 %, le taux de croissance le plus élevé de toutes les industries manufacturières en 2011. Les dépenses en immobilisations ont progressé de 23,2 % en 2011 et, selon les intentions exprimées pour 2012, elles devraient encore augmenter de 25,6 %. Par ailleurs, les investissements étrangers dans l'industrie des machines ont connu une hausse

³ Les données sur les importations sont en provenance de Industrie Canada, Données sur le commerce en direct. Voir <http://www.ic.gc.ca/eic/site/ido-dcc.nsf/fra/accueil>

⁴ Les données sur les exportations sont en provenance de Industrie Canada, Données sur le commerce en direct. Voir <http://www.ic.gc.ca/eic/site/ido-dcc.nsf/fra/accueil>

⁵ Les données sur les ventes au détail des États-Unis sont en provenance du *US Census Bureau*. Voir <http://www.census.gov/retail>

de 14 % par rapport à l'année précédente, hausse largement attribuable aux États-Unis dont les investissements ont augmenté de 17,8 % en 2011.

La sous-industrie des machines pour l'extraction minière et l'exploitation pétrolière et gazière a grandement contribué à la poussée des ventes. Les ventes ont bondi de 46,8 % en 2011 pour s'établir à 6,4 milliards de dollars, ce qui représente plus du tiers de la croissance en dollars enregistrée dans l'industrie des machines. Une grande partie de l'augmentation des ventes est lié à la demande accrue de produits émanant du secteur de l'extraction de pétrole et de gaz, comme en témoigne la hausse appréciable des dépenses en immobilisations des dernières années.

Tableau 1

Dépenses en immobilisation dans le secteur de l'extraction de pétrole et de gaz (en millions de dollars)

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Extraction de pétrole et de gaz | 46 765 | 50 196 | 30 749 | 48 280 | 55 887 | 64 149 |
| Extraction de pétrole et de gaz par des méthodes classiques | 29 949 | 29 532 | 20 198 | 31 125 | 34 275 | 37 222 |
| Extraction de pétrole par des méthodes non classiques | 16 816 | 20 663 | 10 551 | 17 155 | 21 612 | 26 927 |

1. Les données des 2 plus récentes années sont des estimations provisoires et des perspectives.

Source(s) : Statistique Canada, Dépenses en immobilisation et en réparations, CANSIM, tableau 029-0007

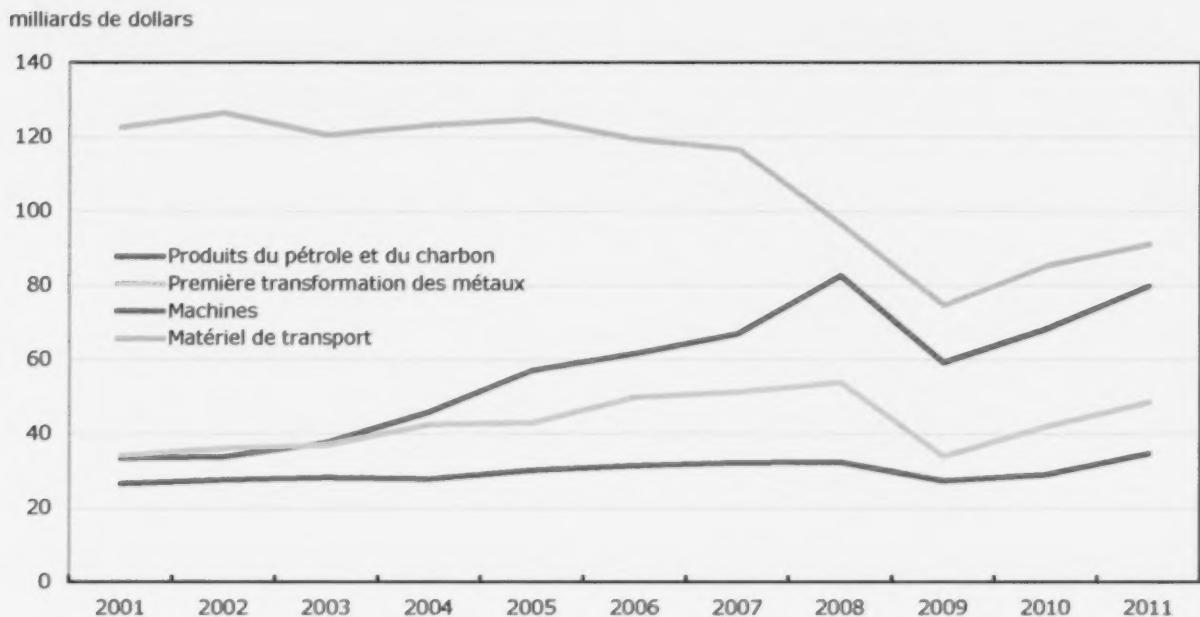
Bien que les dépenses en immobilisation dans l'extraction de pétrole et de gaz par des méthodes classiques et non classiques aient connu un creux en 2009, elles ont augmenté rapidement dans les deux industries en 2010 et en 2011. Les dépenses totales en immobilisations dans l'extraction pétrolière et gazière se sont chiffrées à 55,9 milliards de dollars en 2011, soit 15,8 % de plus qu'en 2010 et 81,8 % de plus qu'en 2009.

L'augmentation de la demande de machines pour l'exploitation pétrolière et gazière en 2011 s'est également reflétée dans l'intensification des activités de forage, mesurées par le nombre moyen d'appareils de forage en service. En 2009, les activités de forage en Amérique du Nord et à l'échelle internationale se sont fortement contractées, reculant de 30,9 % à l'échelle mondiale et de plus de 40 % au Canada comme aux États-Unis. Ces activités de forage à l'échelle mondiale ont repris la majeure partie de leur valeur en 2010 et ont progressé de nouveau en 2011 pour atteindre des sommets inégalés depuis 1985. En 2011, le nombre moyen d'appareils de forage en service a connu une hausse de 16,1 % à l'échelle mondiale et de plus de 20 % au Canada et aux États-Unis⁶.

La fabrication de machines pour l'extraction minière et l'exploitation pétrolière et gazière n'a pas été la seule branche d'activité à être affecté par une augmentation des dépenses en immobilisations dans l'industrie de l'extraction de pétrole et de gaz. Des hausses marquées ont également été observées dans la fabrication d'autres machines d'usage général, dont les ventes ont crû de 17,1 % pour se chiffrer à 6,9 milliards de dollars. Parmi les biens produits par cette industrie figurent les pompes et les compresseurs industriels, produits actuellement en demande pour soutenir les projets d'infrastructure dans le secteur de l'extraction de pétrole et de gaz.

6. Les données sur les nombres de derricks sont en provenance de Baker Hughes. Voir leur site internet : http://investor.shareholder.com/bhi/rig_counts/rc_index.cfm

Graphique 4
Ventes de produits manufacturés pour certaines industries



Source(s): Statistique Canada, Industries manufacturières, CANSIM, tableau 304-0014

3.5 Produits chimiques, aliments et produits métalliques ouvrés

Figurant aussi dans le groupe des industries en expansion, l'industrie des produits chimiques a vu ses ventes augmenter de 7,3 % pour atteindre 47,1 milliards de dollars, sous l'effet de l'augmentation des ventes de produits chimiques de base, d'engrais et de pesticides, ainsi que de résines, de caoutchouc synthétique et de fibres. Les ventes de certains produits chimiques, notamment les produits pharmaceutiques et les médicaments, ont toutefois diminué en 2011.

Les ventes dans l'industrie des aliments ont progressé de 4,0 % pour se chiffrer à 83,7 milliards de dollars en 2011. Cette hausse résulte dans une large mesure de la montée des prix des aliments de 4,8 % entre 2010 et 2011.

Dans l'industrie des produits métalliques, les ventes ont crû de 9,1 % pour atteindre 33,4 milliards de dollars en 2011. Plusieurs sous-industries, notamment celle des autres produits métalliques (+17,4 %) et celle des chaudières, des réservoirs et des contenants d'expédition (+18,0 %), ont contribué à la croissance globale dans l'industrie des produits métalliques.

3.6 Industries en recul

Malgré la progression générale des ventes dans de nombreuses industries, sept des 21 industries manufacturières ont signalé des reculs en 2011, les plus fortes baisses en dollars ayant été observées dans les industries des produits en bois, de l'impression et du papier.

3.7 Produits en bois

Les ventes de produits en bois ont diminué de 1,9 % pour passer à 18,5 milliards de dollars en 2011. Il s'agissait d'un léger recul qui survient après une remontée de 12,9 % en 2010, la première notée dans cette industrie depuis 2004. L'industrie des produits en bois a connu un déclin marqué entre 2005 et 2009, résultant d'une forte baisse de la demande de produits en bois canadiens.

Alors que les ventes ont diminué en 2011, les exportations de produits en bois ont augmenté en 2010 comme en 2011. La hausse des exportations vers l'Asie en 2011 a plus que compensé la baisse des exportations canadiennes de produits en bois vers les États-Unis, de sorte que les exportations totales ont crû de 1,4 %⁷.

3.8 Impression, papier et vêtements

Les ventes ont également diminué dans les industries de l'impression et du papier en 2011. Cependant, ces deux industries avaient déjà perdu du terrain dans le secteur de la fabrication bien avant le dernier ralentissement économique. L'industrie de l'impression avait atteint un sommet en 2003, ses ventes s'étant alors chiffrées à 12,4 milliards, mais elle recule depuis. La dernière baisse en 2011 a ramené les ventes de l'industrie de l'impression à un peu plus des deux tiers de leur valeur de 2003. L'emploi a suivi la même tendance. Depuis 2003, l'emploi dans l'impression s'est replié d'environ 25 %.

À l'instar de ce qui s'est produit dans l'industrie de l'impression, les ventes de produits en papier ont atteint un sommet de 38,2 milliards de dollars en 2000 pour suivre une tendance généralement à la baisse par la suite. Bien que les ventes manufacturières de papier n'aient diminué que de 1,0 % en 2011 pour se chiffrer à 26,2 milliards de dollars, elles ne représentent qu'à peux près deux tiers de leur valeur de 2000. Par ailleurs, le nombre de personnes occupant un emploi dans l'industrie du papier a diminué pour ne représenter que près de la moitié des effectifs de 2000.

L'industrie des vêtements a également connu un déclin important au cours de la dernière décennie. Après avoir atteint un sommet en 2002 lorsque ses ventes s'établissaient à 8 milliards de dollars, l'industrie des vêtements a perdu près des trois quarts de sa valeur, ses ventes annuelles s'étant chiffrées à 2,3 milliards de dollars en 2010 et à 2,2 milliards de dollars en 2011. La baisse enregistrée depuis 2002 a coïncidé avec l'augmentation des importations en provenance de la Chine. Celles-ci, qui ont plus que doublé depuis 2002, représentent maintenant plus de la moitié des importations canadiennes de vêtements. Les importations de vêtements en provenance du Bangladesh, du Cambodge et du Vietnam ont augmenté considérablement aussi depuis 2002 à 2011. En contraste, les importations en provenance des États-Unis ont diminué de 35,7 % et celles en provenance du Mexique sont restées relativement stables⁸.

3.9 Comparaison par rapport aux niveaux antérieurs du ralentissement

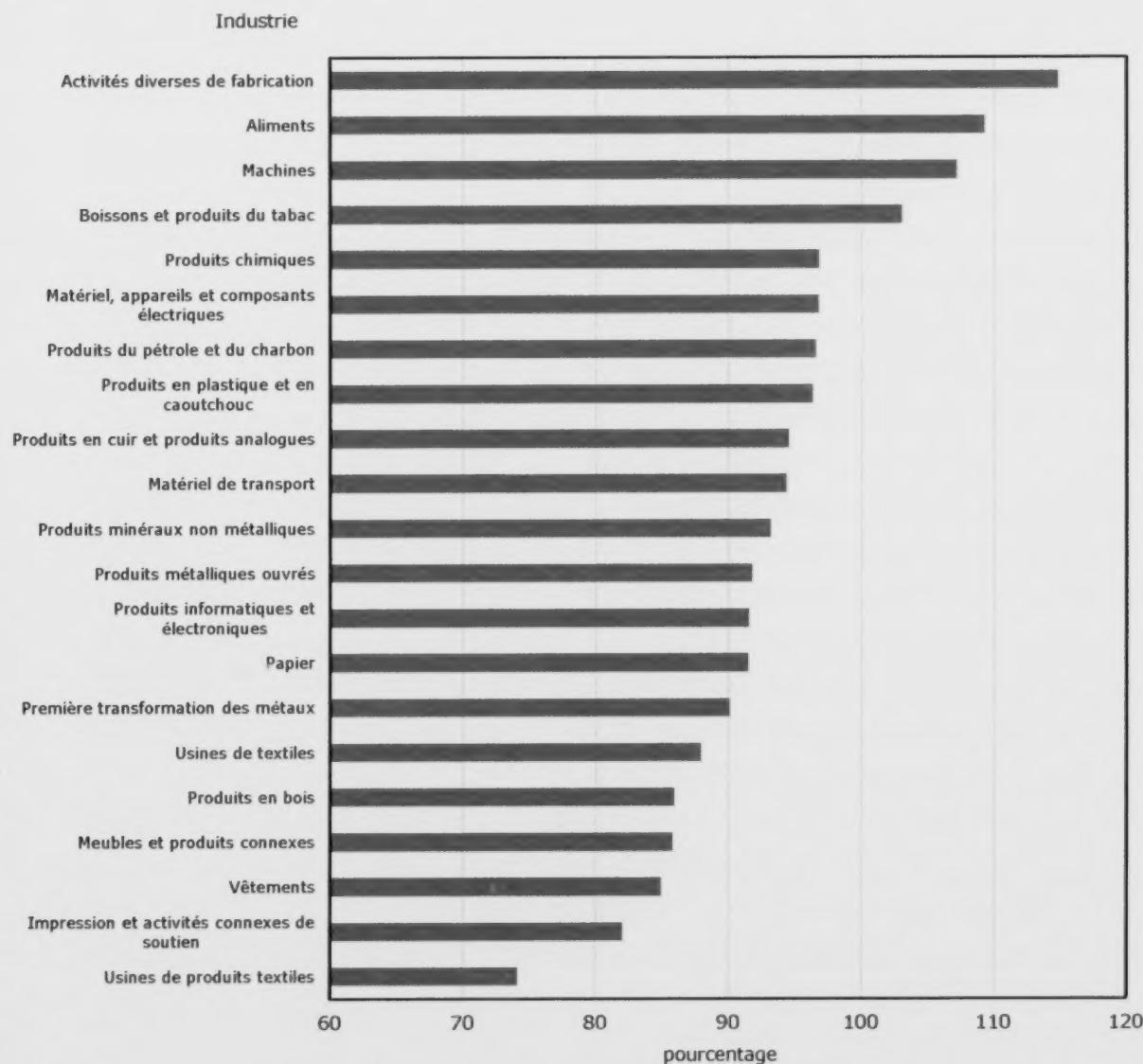
Globalement, le secteur de la fabrication a continué à remonter la pente pour rattraper les niveaux de ventes enregistrés en 2008 avant le ralentissement. Certaines industries, notamment celles des activités diverses de fabrication, des aliments et des machines, ont même dépassé leurs niveaux de 2008 en valeur nominale. Les industries dépendantes des prix, comme celles des produits chimiques, des produits du pétrole et du charbon et de la première transformation des métaux, ont affiché de fortes hausses en 2010 et en 2011, mais restent néanmoins sous les niveaux d'avant la récession. D'autres, comme les industries des vêtements et des produits en bois, qui ont subi les effets du resserrement de la demande et de la concurrence mondiale au cours de la dernière décennie, enregistrent des ventes relativement peu élevées par rapport à leurs niveaux historiques.

7. Les données sur les exportations sont en provenance de Industrie Canada, Données sur le commerce en direct. Voir <http://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcc.nsf/fra/accueil>

8. Les données sur les importations sont en provenance de Industrie Canada, Données sur le commerce en direct. Voir <http://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcc.nsf/fra/accueil>

Graphique 5

Ventes manufacturières par industrie en 2011, exprimées en pourcentage des ventes en 2008



Source(s): Statistique Canada, Industries manufacturières, CANSIM, tableau 304-0014

4 Analyse provinciale

En 2011, les ventes manufacturières ont augmenté dans toutes les provinces et dans tous les territoires, exception faite du Nunavut. L'Ontario, l'Alberta et le Québec sont principalement responsables pour la progression nationale.

Bien que l'Ontario se soit imposé comme le principal moteur de la croissance en 2011, son importance dans le secteur canadien de la fabrication s'est amoindrie ces dix dernières années au profit d'autres provinces. En fait, toutes les provinces sauf l'Ontario, la Colombie-Britannique et l'Île-du-Prince-Édouard représentaient, en 2011, une part plus importante du secteur de la fabrication que dix ans plus tôt. L'expansion la plus impressionnante à cet égard s'est produite dans le secteur de la fabrication en Alberta qui a crû de plus de 50 % au cours des dix dernières années.

Tableau 2

Ventes manufacturières par province, données non désaisonnalisées, en millions de dollars courants

| | Ventes en 2008 | Ventes en 2009 | Variation de 2008 à 2009 | Ventes en 2010 | Variation de 2009 à 2010 | Ventes en 2011 | Variation de 2010 à 2011 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | dollars | percent | dollars | percent | dollars | percent | |
| Newfoundland and Labrador | 6 574 | 4 377 | -33,4 | 5 167 | 18,1 | 5 517 | 6,8 |
| Prince Edward Island | 1 336 | 1 316 | -1,5 | 1 207 | -8,3 | 1 211 | 0,3 |
| Nova Scotia | 10 643 | 8 819 | -17,1 | 9 799 | 11,1 | 10 813 | 10,4 |
| New Brunswick | 17 815 | 14 240 | -20,1 | 17 257 | 21,2 | 19 809 | 14,8 |
| Quebec | 147 003 | 126 289 | -14,1 | 132 116 | 4,6 | 139 193 | 5,4 |
| Ontario | 269 384 | 218 810 | -18,8 | 243 307 | 11,2 | 258 009 | 6,0 |
| Manitoba | 16 373 | 14 653 | -10,5 | 14 422 | -1,6 | 15 316 | 6,2 |
| Saskatchewan | 13 181 | 11 364 | -13,8 | 10 911 | -4,0 | 12 557 | 15,3 |
| Alberta | 70 146 | 53 951 | -23,1 | 60 074 | 11,3 | 70 874 | 18,0 |
| British Columbia | 39 435 | 32 798 | -16,8 | 35 542 | 8,4 | 37 859 | 6,5 |
| Yukon | 35 | 28 | -18,9 | 31 | 9,4 | 37 | 20,4 |
| Northwest Territories | 40 | 16 | -59,3 | 9 | -43,1 | 9 | 1,7 |
| Nunavut | 6 | 5 | -14,4 | 5 | 4,0 | 4 | -25,9 |

Source(s) : Statistique Canada, Industries manufacturières, CANSIM, tableau 304-0015

En 2011, l'activité manufacturière en Ontario a été stimulée par l'augmentation des ventes dans les industries du matériel de transport, de la première transformation des métaux et des produits du pétrole et du charbon, lesquelles ont été à l'origine d'un peu plus de la moitié de la hausse provinciale. Dans l'industrie du matériel de transport, les ventes de véhicules automobiles et de pièces pour véhicules automobiles ont augmenté par rapport à 2010.

En Alberta, les ventes manufacturières ont crû de 18,0 % pour atteindre un sommet de 70,9 milliards de dollars en 2011. La progression a surtout été attribuable aux industries des produits du pétrole et du charbon, des produits chimiques et des machines. La hausse observée dans l'industrie des machines en Alberta est principalement venue de la fabrication des machines pour l'extraction minière et l'exploitation pétrolière et gazière. En fait, l'Alberta regroupe plus des trois quarts des activités de fabrication de machines pour l'extraction minière et l'exploitation pétrolière et gazière au Canada. Les fabricants albertain sont associés à plus de 80 % de la croissance nationale des ventes de cette industrie en 2011.

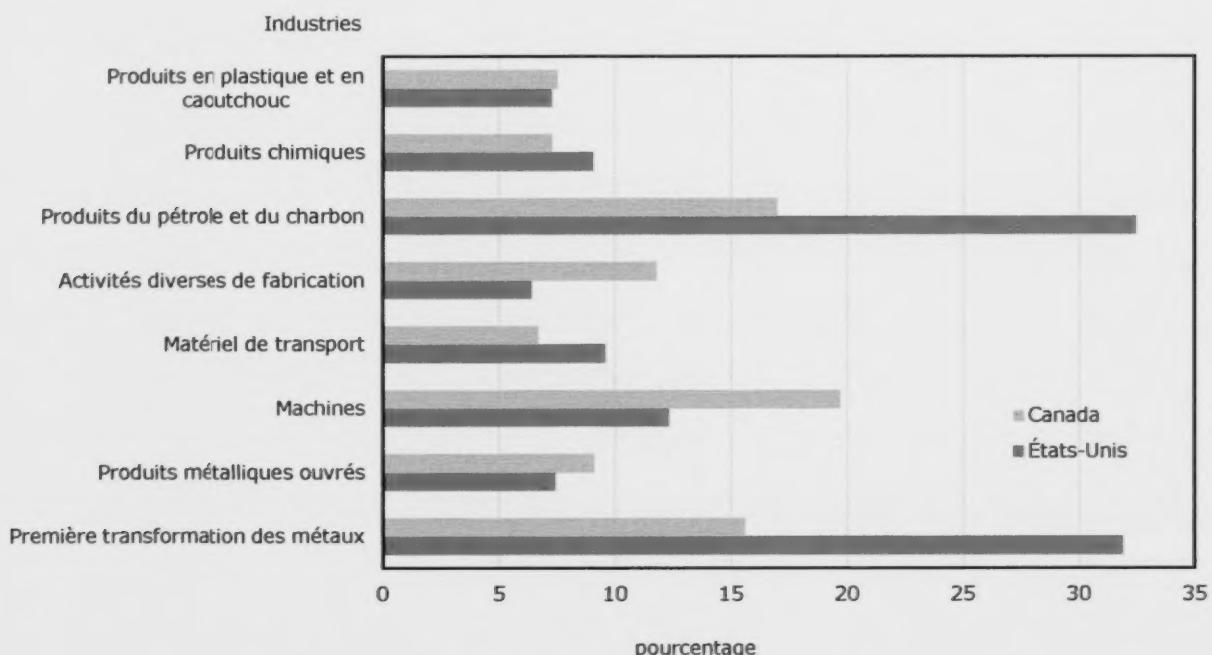
Au Québec, l'augmentation des ventes dans les industries de la première transformation des métaux et du matériel de transport a représenté un peu moins des deux tiers de la croissance provinciale. Le Québec accapare près de la moitié de la production canadienne des métaux de première transformation et 80 % de la production canadienne d'aluminium. Dans l'industrie de la première transformation des métaux, la hausse des ventes a été largement attribuable à l'augmentation des prix.

Le redressement des ventes en 2010 et en 2011 a permis à certaines provinces de dépasser la valeur nominale des ventes enregistrée en 2008, au début du ralentissement économique. En 2011, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Alberta et le Yukon ont affiché des niveaux de ventes nominales supérieurs à ceux de 2008.

5 Comparaison avec les États-Unis

Aux États-Unis, où on nomme les ventes manufacturières des livraisons, les ventes ont augmenté de 11,7 % pour atteindre 5,5 billions de dollars US en 2011 selon le *US Census Bureau*⁹. Cette hausse fait suite à une progression de 11,2 % en 2010. Plus de 60 % de la croissance provient des industries des biens non durables. Comme au Canada, l'expansion des industries des biens non durables s'est surtout appuyée sur les produits du pétrole et du charbon. Les ventes dans cette industrie ont augmenté de 32,5 % pour se chiffrer à 831,5 milliards de dollars US. L'industrie des aliments (+10,1 %) et celle des produits chimiques (+9,1 %) ont également contribué à la progression des ventes de biens non durables.

Graphique 6
Taux annuel de croissance en 2011 pour certaines industries



Source(s): Statistique Canada, Industries manufacturières, CANSIM, tableau 304-0014, US Census Bureau, Enquête sur les livraisons, les stocks et les commandes des fabricants

Les principaux moteurs de la croissance dans le secteur des biens durables aux États-Unis s'apparentent aussi à ceux du Canada. En 2011, les industries de la première transformation des métaux (+31,9 %), du matériel de transport (+9,6 %) et des machines (+12,3 %) sont celles qui ont le plus contribué à l'augmentation des ventes en dollars aux États-Unis.

La production d'aluminium et de métaux non ferreux a également contribué à la croissance dans l'industrie de la première transformation des métaux, dont les ventes ont augmenté de 48,4 % pour se chiffrer à 147,3 milliards de dollars US en 2011. Bien qu'ils aient affiché des résultats comparables pour un certain nombre d'industries, les deux pays se distinguent au chapitre de la source de la croissance dans l'industrie des machines. Aux États-Unis, les

9. Les données concernant les États-Unis sont en provenance du *US Census Bureau*, Enquête sur les livraisons, les stocks et les commandes des fabricants.
Voir : <http://www.census.gov/manufacturing/m3/index.html>

ventes plus élevées de machines pour la construction étaient plus importantes pour l'expansion de l'industrie des machines, plutôt que les machines pour l'extraction minière et l'exploitation pétrolière et gazière comme au Canada.

En 2011, la fabrication de matériel de transport aux États-Unis a progressé de 9,6 % pour s'établir à 694 milliards de dollars US. Les hausses se sont surtout concentrées dans la fabrication de camionnettes et de véhicules utilitaires, de carrosseries, de remorques et de pièces, ainsi que d'aéronefs non militaires et de pièces. La fabrication d'aéronefs militaires et de pièces, en baisse de 15 %, a atténué la croissance.

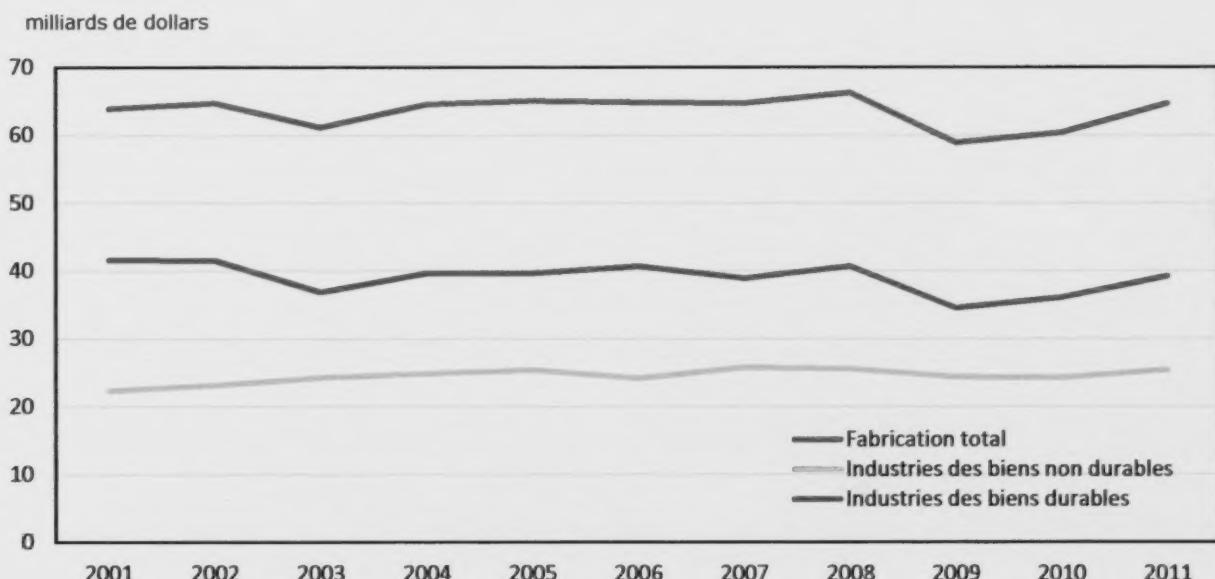
6 Autres indicateurs

D'autres indicateurs, comme les stocks, les commandes en carnet, l'emploi, les investissements et les échanges commerciaux, montrent que le secteur canadien de la fabrication continue à remettre du ralentissement économique. Certains de ces indicateurs ont même atteint des sommets, surpassant les niveaux antérieurs grâce à la croissance dans quelques industries clés.

6.1 Stocks¹⁰

Les niveaux totaux de stocks ont diminué durant le ralentissement économique, dans une large mesure en raison de la réduction des stocks disponibles de biens durables. En 2011, les stocks totaux, en données désaisonnalisées, ont augmenté de 7,1 %, passant de 60,3 milliards de dollars à la fin de 2010 à 64,6 milliards de dollars en décembre 2011.

Graphique 7
Stocks totaux en décembre, données désaisonnalisées



Source(s): Statistique Canada, Industries manufacturière, CANSIM, tableau 304-0014

10. Les données dans cette section sont désaisonnalisées.

La croissance a été animée principalement par les industries des biens durables, la plus forte hausse des stocks ayant été observée dans l'industrie des machines. Les stocks de machines ont augmenté de 14,9 % entre décembre 2010 et décembre 2011 pour se fixer à 6,7 milliards de dollars. La progression s'explique surtout par l'augmentation des stocks dans l'industrie des machines pour l'extraction minière et l'exploitation pétrolière et gazière. Des hausses des stocks ont également été notées dans les industries de la première transformation des métaux (+9,0 %), des produits informatiques et électroniques (+23,9 %) et du matériel de transport (+7,2 %). La hausse observée dans l'industrie du matériel de transport a été principalement attribuable aux stocks plus importants de produits aérospatiaux et de leurs pièces.

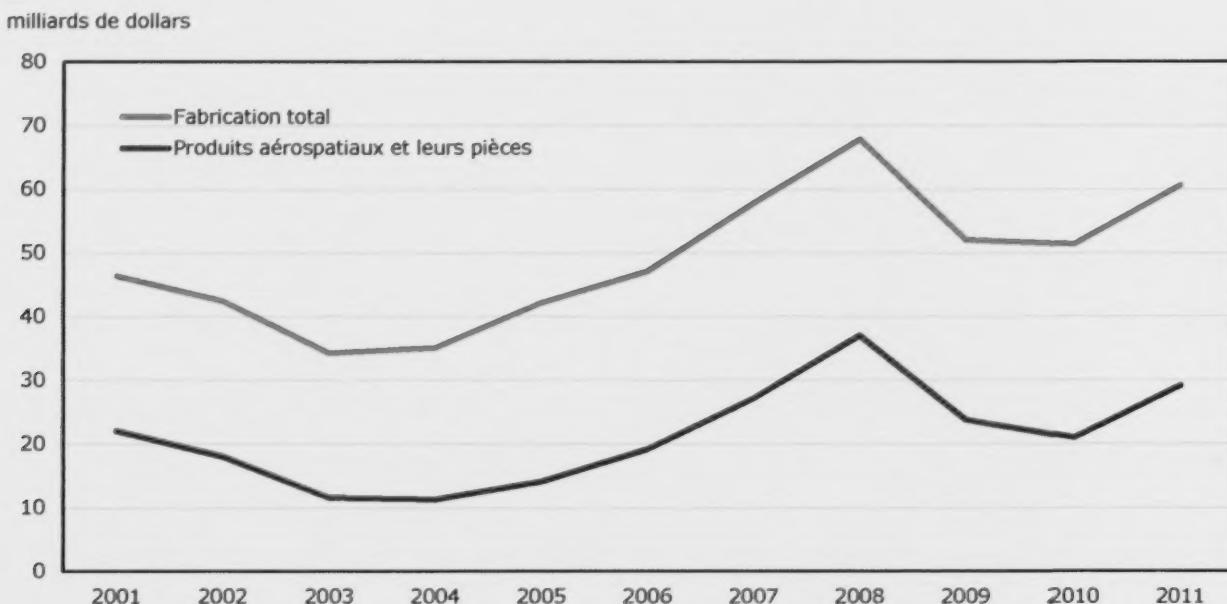
Pour le volet des biens non durables, les stocks ont augmenté, entre décembre 2010 et décembre 2011, dans l'industrie des aliments (+8,6 %) et dans celle des produits du pétrole et du charbon (+8,3 %). Dans l'industrie des aliments, la hausse s'explique surtout par l'augmentation des volumes de produits alimentaires disponibles, alors que dans l'industrie des produits du pétrole et du charbon, elle a été entièrement attribuable à l'augmentation des prix.

6.2 Commandes en carnet¹¹

Les commandes en carnet sont les commandes qui peuvent se traduire par des ventes futures à condition qu'elles ne soient pas annulées. L'augmentation des commandes en carnet indique donc une possibilité d'augmentation des ventes futures, l'inverse étant également vrai. Les commandes en carnet dans le secteur canadien de la fabrication ont considérablement diminué durant le ralentissement économique, passant d'un sommet de 69,3 milliards de dollars en novembre 2008 à 51,0 milliards de dollars en novembre 2009. La majeure partie de cette réduction s'est manifestée dans l'industrie des produits aérospatiaux et de leurs pièces. Les commandes en carnet sont restées relativement stables pendant presque toute l'année 2010, mais ont augmenté en 2011.

¹¹ Les données dans cette section sont désaisonnalisées.

Graphique 8
Commandes en carnet en décembre, en dollars courants, données désaisonnalisées



Source(s): Statistique Canada, Industries manufacturières, CANSIM, tableau 304-0014

Entre décembre 2010 et décembre 2011, les commandes en carnet ont augmenté de 18,0 % pour se chiffrer à 60,6 milliards de dollars. Cette progression résulte, dans une large mesure, d'une hausse de 4,8 milliards de dollars dans les commandes en carnet de pièces et de produits aérospatiaux en mars 2011. Depuis, les commandes en carnet dans l'industrie aérospatiale ont encore augmenté de 2,6 milliards de dollars. Au total, les commandes en carnet de l'aérospatiale ont progressé de 38,9 % entre décembre 2010 et la fin de 2011.

En 2011, des hausses ont aussi été enregistrées dans l'industrie des produits métalliques ouvrés, les commandes en carnet ayant augmenté de 21,5 % pour atteindre 6,3 milliard de dollars. La progression a en partie visé les commandes en carnet de chaudières, de réservoirs et de contenants d'expédition servant notamment aux travaux pétroliers et gaziers de construction.

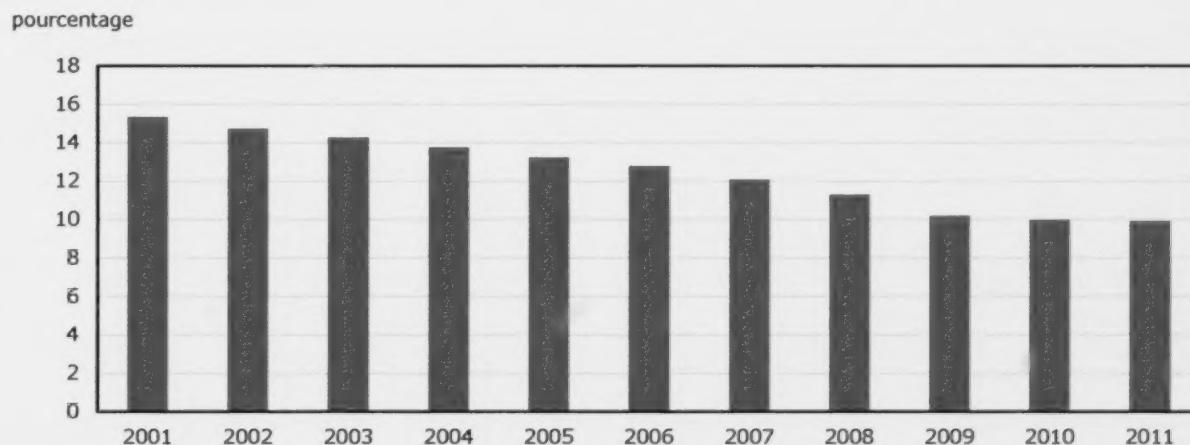
6.3 L'emploi manufacturier augmente pour la première fois depuis 2000

En 2011, le nombre mensuel moyen d'emplois dans le secteur de la fabrication a augmenté de 1,2 % pour se fixer à 1,5 million. Il s'agit de la première hausse de l'emploi manufacturier depuis 2000. Malgré cette progression, la part que représente l'emploi manufacturier par rapport à l'emploi dans l'ensemble de l'économie a continué à baisser en 2011, la croissance de l'emploi ayant été plus élevée dans l'ensemble de l'économie que dans le secteur de la fabrication.

Les plus fortes hausses de l'emploi manufacturier ont été observées dans les industries des machines (+7,6 %), des produits métalliques ouvrés (+5,5 %) et des aliments (+1,4 %). En dépit de ces hausses, ces industries comptaient moins de travailleurs en 2011 qu'avant le ralentissement économique. L'emploi dans le matériel de transport, qui avait suivi une tendance à la baisse depuis 2001, a également contribué à la croissance et a enregistré une légère hausse de 1,2 % en 2011. La progression dans l'industrie du matériel de transport s'est produite dans la fabrication de carrosseries et de remorques ainsi que de pièces pour véhicules automobiles.

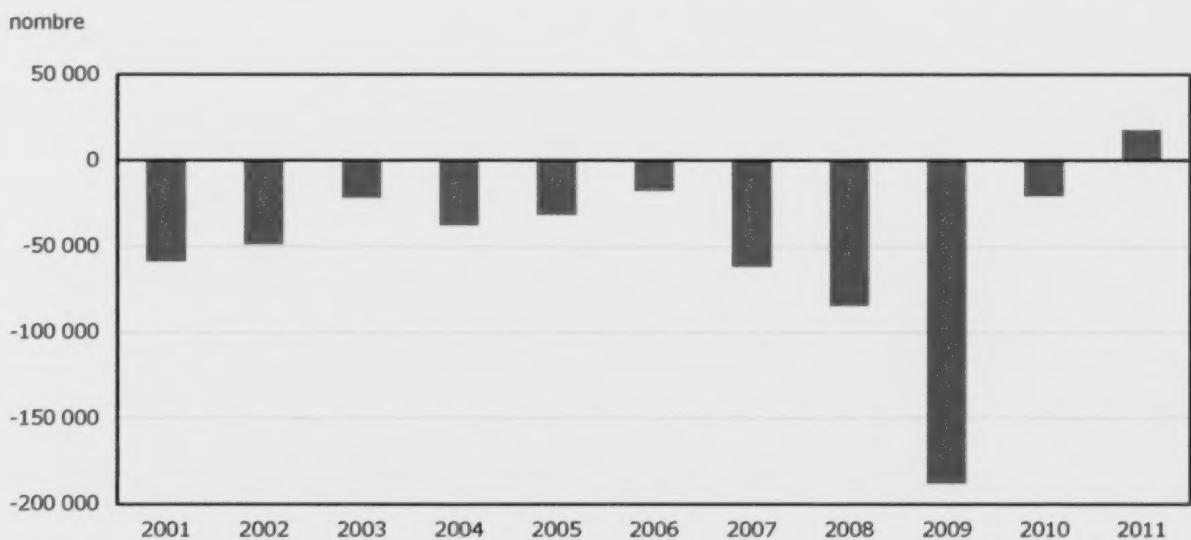
Sur le plan provincial, l'Alberta, l'Ontario et la Colombie-Britannique ont affiché les plus fortes hausses de l'emploi manufacturier, alors que le Québec a signalé un léger recul. En Alberta, les industries des machines et des produits métalliques sont celles qui ont le plus contribué à la croissance de l'emploi manufacturier. Ces industries, de même que celle du matériel de transport, ont également animé les hausses de l'emploi dans le secteur de la fabrication en Ontario. Parallèlement, les reculs dans les industries des produits en bois et des pièces et produits aérospatiaux ont fait baisser le nombre total d'emplois manufacturiers au Québec.

Graphique 9
Emploi en pourcentage de l'emploi total



Source(s): Statistique Canada, Emploi (EERH), CANSIM, tableau 281-0023

Graphique 10
Variation du nombre moyen d' emplois manufacturiers



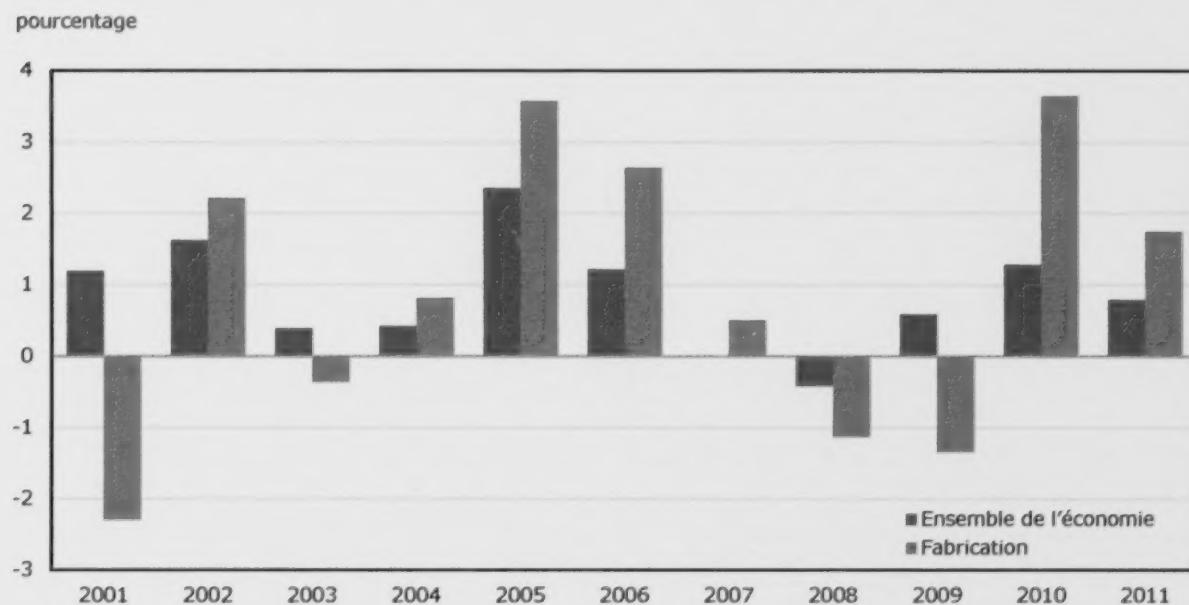
Source(s): Statistique Canada, Emploi (EERH), CANSIM, tableau 281-0023

6.4 La productivité et la rémunération horaire des travailleurs augmentent¹²

Parmi les autres indicateurs importants figure la productivité du travail, qui mesure l'efficacité avec laquelle le travail est transformé en production. Plus précisément, la productivité du travail correspond au PIB réel par heure travaillée. En 2011, le PIB réel du secteur de la fabrication a augmenté de 2,5 %, alors que le nombre d'heures travaillées n'a crû que de 0,7 %, de sorte que la productivité du travail a progressé de 1,7 % en 2011. À titre de comparaison, la productivité du travail dans l'ensemble de l'économie n'a augmenté que de 0,8 % en 2011. En ce qui concerne la valeur du travail, la rémunération totale par heure travaillée a crû de 2,0 % en 2011 dans le secteur de la fabrication comparativement à une hausse 2,9 % de la rémunération moyenne dans l'ensemble de l'économie.

12. Les données dans cette section sont désaisonnalisées.

Graphique 11
Taux annuel de croissance de la productivité du travail



Source(s): Statistique Canada, Mesures de la productivité du travail, CANSIM, tableau 383-0012

6.5 Les investissements et les bénéfices poursuivent leur remontée à la suite du ralentissement

Seize des 21 industries manufacturières ont accusé des baisses considérables des dépenses en immobilisations durant le ralentissement économique. En 2009, les dépenses en immobilisations ont diminué de 27,9 %. Cependant, 2011 a marqué un renversement, les dépenses en immobilisations dans la fabrication ayant augmenté de 21,5 % pour se chiffrer à 19 milliards de dollars. Au total, neuf des 21 industries ont rattrapé le terrain perdu et ont surpassé les niveaux antérieurs de dépenses. L'industrie de la première transformation des métaux est celle qui a le plus contribué à la croissance. Parmi les autres industries ayant affiché des hausses figurent celles du matériel de transport, du papier et des produits du pétrole et du charbon. Les fabricants de produits du pétrole et du charbon ont déclaré une hausse de 13,4 %.

Tableau 3
Dépenses en immobilisations, en millions de dollars

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Fabrication | 20 623,3 | 19 924,6 | 14 357,8 | 15 643,3 | 19 012,3 | 20 265,6 |
| Première transformation des métaux | 2 478,7 | 3 009,2 | 1 893,3 | 1 881,7 | 2 134,7 | 1 699,5 |
| Matériel de transport | 1 972,7 | 1 882,8 | 1 557,0 | 1 573,1 | 1 735,3 | 1 851,4 |
| Produits du pétrole et du charbon | 1 558,4 | 1 917,5 | 1 176,1 | 2 086,5 | 3 008,8 | 4 060,5 |
| Produits chimiques | 4 638,1 | 3 777,0 | 2 099,0 | 1 844,9 | 2 510,0 | 2 158,2 |

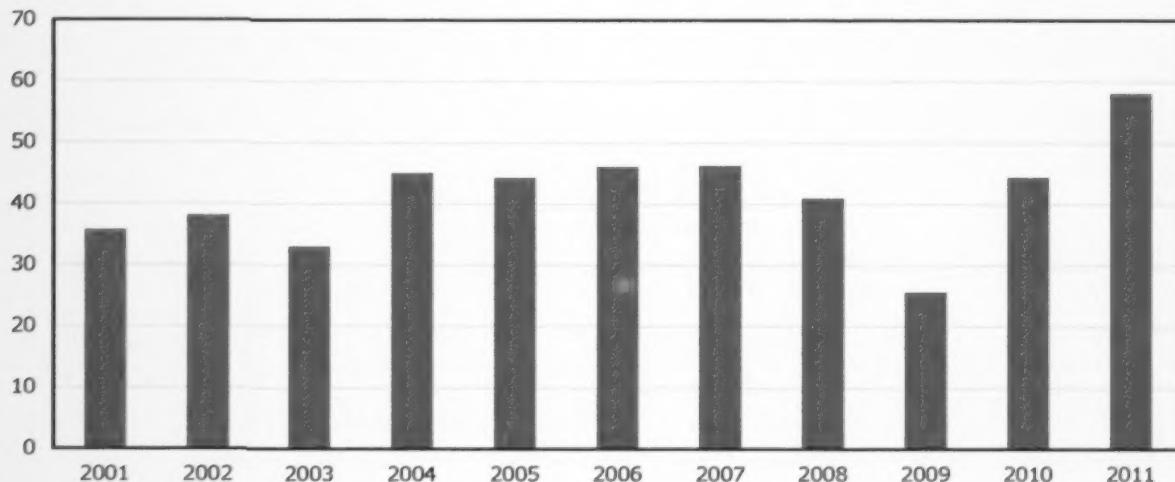
1. Les données des 2 plus récentes années sont des estimations provisoires et des perspectives.

Source(s) : Statistique Canada, Dépenses en immobilisations et en réparations, CANSIM, tableau 029-0009

Les bénéfices d'exploitation des fabricants ont crû de 30,8 % en 2011 pour se fixer à 58,1 milliards de dollars. Après avoir perdu plus du tiers de leur valeur lors du ralentissement économique en 2009, les bénéfices d'exploitation ont rebondi en 2010 et ont connu une poussée de 73,3 % qui leur a permis de surpasser les niveaux antérieurs. Affichant une nouvelle hausse en 2011, les bénéfices d'exploitation ont maintenant atteint un niveau sans précédent.

Graphique 12
Bénéfices d'exploitation dans la fabrication

milliards de dollars



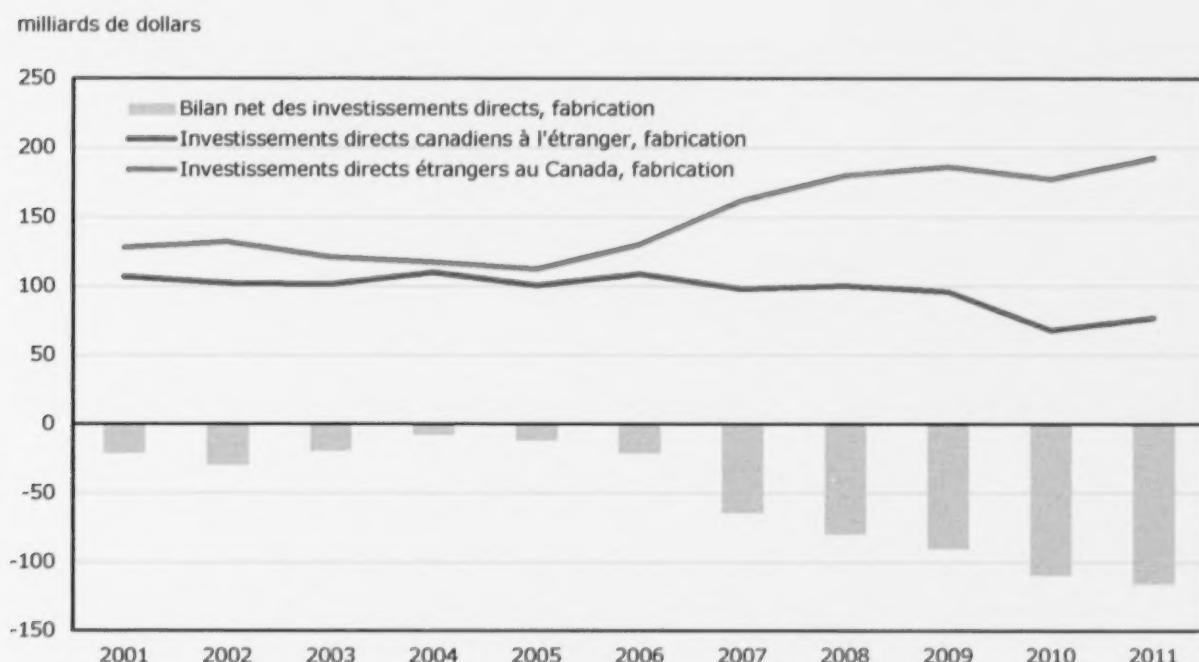
Source(s) : Statistique Canada, États financiers et rendement, CANSIM, tableau 187-0001

6.6 Les investissements directs étrangers dans le secteur canadien de la fabrication augmentent

Les investissements directs étrangers dans le secteur canadien de la fabrication ont augmenté de 8,6 % en 2011 pour atteindre 192,7 milliards de dollars. La fabrication reste le secteur le plus important pour les investissements directs étrangers au Canada, soit 31,7 % du total en 2011. Hormis une légère diminution en 2010, les investissements directs étrangers dans la fabrication progressent depuis 2006. Cette croissance est principalement attribuable aux États-Unis, qui ont accru leurs investissements de 14,2 % en 2011. Après avoir baissé de 10 % en 2010, les investissements directs étrangers en provenance de l'Europe se sont redressés en 2011 et ont contribué à la croissance globale (+3,5 %).

Dans la fabrication, l'industrie des produits du pétrole et du charbon est celle qui a connu la poussée la plus forte des investissements étrangers. En 2011, les investissements directs étrangers dans l'industrie des produits du pétrole et du charbon ont augmenté de 14,1 % pour se chiffrer à 46 milliards de dollars. L'industrie des aliments a pris la deuxième place au chapitre de croissance de ces investissements en dollars, ceux-ci ayant progressé de 29,7 % pour passer à 18,9 milliards de dollars. L'industrie du matériel de transport s'est classée au troisième rang (+17,5 %). Les investissements directs étrangers ont diminué dans les industries des produits informatiques et électroniques et de la première transformation des métaux.

Graphique 13
Bilan des investissements directs étrangers, fabrication



Source(s): Statistique Canada, Bilan des investissements internationaux, CANSIM, tableau 376-0052

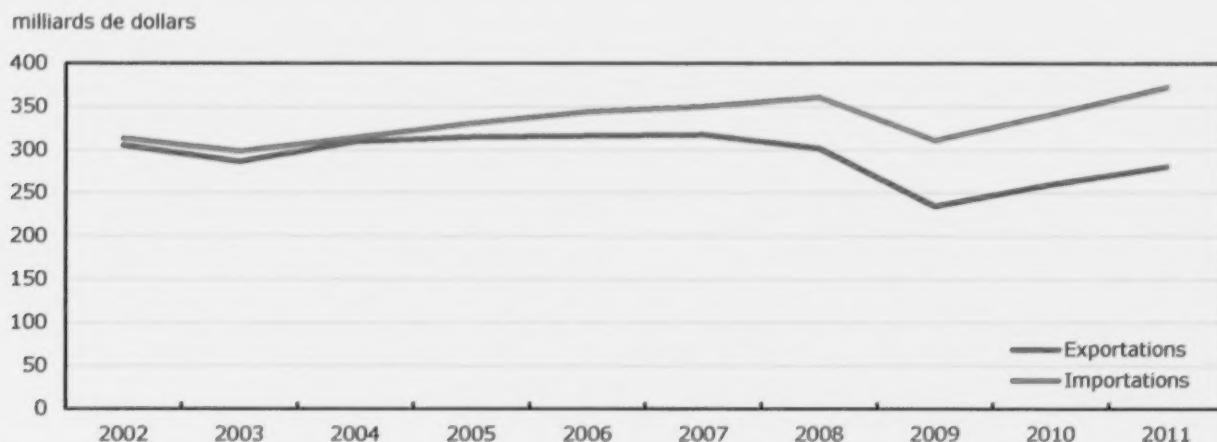
6.7 Les importations et les exportations Canadiens du secteur de la fabrication augmentent¹³

Les exportations des fabricants canadiens ont augmenté en 2011, en hausse de 7,9 %, pour s'établir à 280,4 milliards de dollars. Les exportations vers les États-Unis ont été à l'origine de près des trois quarts de la croissance en dollars en 2011. Les États-Unis restent le principal partenaire commercial des fabricants canadiens. Cependant, au cours des dix dernières années, la part des exportations de fabrication canadiennes destinées aux États-Unis a diminué de 87,7 % à 76,9 %, alors que la part en pourcentage des exportations des fabricants canadiens vers la Chine, la deuxième destination en importance des exportations canadiennes, a triplé pour atteindre 3,3 %. Par industrie, les augmentations les plus importantes des exportations ont été signalées par les fabricants de la première transformation des métaux, des produits du pétrole et du charbon ainsi que des produits chimiques. Les fabricants de machines et d'aliments ont aussi contribué à la hausse.

Bien que les exportations comme les importations aient augmenté en 2010 et en 2011, les importations des fabricants canadiens ont progressé davantage que les exportations, de sorte que le déficit commercial des fabricants canadiens s'est creusé. Les importations ont crû de 9,3 % en 2011 pour se fixer à 372,5 milliards de dollars, reflétant largement l'intensification des importations en provenance des États-Unis. À l'instar des exportations, les importations se sont diversifiées : au cours de la dernière décennie, la part des importations totales en provenance des États-Unis a diminué, alors que la part des importations venant de la Chine et du Mexique a augmenté. Les hausses enregistrées en 2011 par les fabricants des produits du pétrole et du charbon, des machines, de matériel de transport, des métaux de première transformation et des produits informatiques et électroniques ont été responsables pour l'augmentation globale.

13. Les données sont en provenance de Industrie Canada, Données sur le commerce en direct. Voir <http://www.ic.gc.ca/eic/site/ido-dcd.nsf/fra/accueil>

Graphique 14
Exportations et importations des fabricants



Source(s): Industrie Canada, Données sur le commerce en direct.